



ACEROVID-GARCIA

CONSULTORIA & CONSTRUCTORA CIA. LTDA.

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORÍA & CONSTRUCTORA ACEROVID-GARCIA CIA. LTDA.

En la ciudad de Riobamba a los 5 días del mes de Abril del 2018 a las 10h00 am. En la oficina de la compañía ubicada en las calles Pichincha 35-02 y Chimborazo, perteneciente al cantón Riobamba provincia de Chimborazo, se reúnen los señores socios de la compañía CONSULTORÍA & CONSTRUCTORA ACEROVID-GARCIA CIA. LTDA. Quienes conforman la totalidad del capital social de la misma y deciden reunirse en junta general ordinaria de accionistas para tratar la siguiente orden del día:

1. *Constatación del cuórum.*
2. *Inicio de sesión.*
3. *Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior del año 2016.*
4. *Informe del Gerente y su aprobación.*
5. *Análisis y aprobación del balance general de 2017.*
6. *Clausura de la sesión.*

PUNTO UNO.- Se reúnen los señores socios de la compañía CONSULTORÍA & CONSTRUCTORA ACEROVID-GARCIA CIA. LTDA. Quienes conforman en su totalidad del capital social, por lo cual se da inicio a la reunión siendo las 10h15 am.

PUNTO DOS.- La junta se instala y preside el presidente: Ing. Luis Antonio Acero Amay aprobado por unanimidad y según consta en las actas del Registro Mercantil de la ciudad de Riobamba provincia de Chimborazo.

PUNTO TRES.- El señor Gerente da lectura del acta anterior y sin ninguna observación la sala conforme aprueba. (documento adjunto.)

PUNTO CUATRO.- El señor Mentor García E. Gerente de la compañía entrega su informe de actividades realizadas correspondiente al año dos mil diecisiete donde señala que hubo movimientos durante el año.

Dirección: Pichincha 35-02 y Chimborazo

Teléfono: 032376-641 – 0999259732 E-mail: aceravid_cla.ltda@hotmail.com

RIOBAMBA – ECUADOR